

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

07 июня 2019 года

№ 18

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее также ПАО «Газпром автоматизация», «Общество»).

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2019 года.

Дата проведения Общего собрания: 04 июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 05 минут.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119435, г. Москва, а/я 641.

Председатель собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Приглашены на собрание: члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и представители руководства ПАО «Газпром автоматизация».

Повестка дня

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год.

2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года.

3) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

10) Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

11) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

12) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

На 10 мая 2019 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 179 757.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-10, 12 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 11 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки, составило:

по вопросу 5 повестки дня собрания 1 179 757.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-10, 12 повестки дня, составило 1 058 852 голосов, что составляет 89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 058 852.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 11 повестки дня, составило 10 588 520 кумулятивных голосов, что составляет 89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (13 часов 05 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6-10, 12, составило 1 058 852 голосов, что составляет 89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 1 058 852.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 11 повестки дня, составило 10 588 520 кумулятивных голосов, что составляет 89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

1) Члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, который выступил с докладом о результатах деятельности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год. Он сообщил следующее.

Прошедший год стал рекордным по объемам выручки Группы компаний «Газпром автоматизация», по сравнению с 2017-м годом она увеличилась на 160 %.

Как и в предыдущем году, Обществом особое внимание было уделено разработке и производству новых видов импортозамещенного оборудования, а также участию в крупнейших проектах, реализуемых ПАО «Газпром».

Из наиболее значимых событий в 2018 году можно отметить начало комплексной поставки систем и оборудования на объекты МГ «Сила Сибири» и Чайнинского НГКМ, а также развитие компетенций по ЕРС-проектам.

На конец 2018 года в состав ПАО «Газпром автоматизация» входило 17 дочерних и зависимых обществ и 2 филиала.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом выручка ПАО «Газпром автоматизация» увеличилась на 110 % и составила 34,15 млн. рублей.

Себестоимость продаж увеличилась сопоставимо с увеличением выручки на 107 %. По сравнению с 2017 годом чистая прибыль увеличилась на 319 %.

В прошедшем году Общество приняло участие в семи форумах, среди которых Петербургский Международный Экономический Форум и Петербургский Международный Газовый Форум и двух выставках, в том числе в Международной выставке «Нефть и газ», а также в выставке, проходящей в рамках Петербургского Международного Газового Форума. Кроме этого Общество принимало активное участие в большом количестве тематических мероприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики.

В 2018 году специалистами Общества были введены в эксплуатацию новые объекты в дочерних предприятиях ПАО «Газпром», а также выполнялись работы по информационно-управляющим системам и созданию ИТ-инфраструктуры для нужд ПАО «Газпром».

На конец 2018 года общая численность Группы компаний «Газпром автоматизация» составила 4 311 человек. Численность работников ПАО «Газпром автоматизация» – 1 269 человек.

2) Главного бухгалтера ПАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год и сообщил следующее.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленное аудитором ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;

- Отчет о финансовых результатах за 2018 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2018 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2018 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 27 декабря 2017 года № 1179.

Существенные аспекты учетной политики раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности Общества в 2018 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2017 года – 1 974 706 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 1 994 476 000 руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество переоценило основные средства, относящиеся к группам «Сооружения», «Транспортные средства», «Машины и оборудование», «Производственный и Хозяйственный инвентарь» по стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 г.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2017 года – 1 025 217 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 6 408 222 000 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года – 13 848 411 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 19 290 174 000 руб.

Величина полученных кредитов по состоянию на 31.12.2017 года – 2 645 347 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 6 083 750 000 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года – 12 184 430 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 19 996 580 000 руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2017 года – 2 906 146 000 руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 3 360 883 000 руб.

Сумма выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2017 году составляет 8 793 000 руб., в 2018 году – 4 880 000 руб.

Выручка в 2017 году составила 16 263 469 000 руб., в 2018 году – 34 152 834 000 руб.

Чистая прибыль, без учета переоценки внеоборотных активов в 2017 году составила 97 734 000 рублей, в 2018 году – 410 568 000 рублей.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию в 2017 году составила 83 рубля, в 2018 году – 348 рублей.

В соответствии с требованием «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год опубликована после подписания Аудиторского заключения в сети интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

«За» 1 058 832 голоса, что составляет 99,9981 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 20 голосов или 0,0019 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года.</p>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

По итогам работы за 2018 год ПАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 410 568 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.3. Положения о дивидендной политике Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» принял решение № 80-12 от 29 апреля 2019 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить чистую прибыль по результатам 2018 года в полном объеме на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года в сумме 410 568 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Голосовали:

«За» 1 058 852 голоса, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:</p>
--

<p>Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года в сумме 410 568 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».</p>

<p>Вопрос № 3.</p>

<p>Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 3 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», решением Совета директоров Общества № 80-11 от 29 апреля 2019 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года, - 21 июня 2019 года.

Годовые дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 263 (Двести шестьдесят три) рубля 35 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 263 (Двести шестьдесят три) рубля 35 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год в следующих размерах:

- 263,35 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 263,35 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 21 июня 2019 года.

Голосовали:

«За» 1 058 852 голоса, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год в следующих размерах:

- 263,35 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 263,35 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года,

составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 21 июня 2019 года.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» № 80-13 от 29 апреля 2019 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2018 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;

- членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

«За» 1 058 705 голосов, что составляет 99,9861 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 147 голосов или 0,0139 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2018 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

<p>Вопрос № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 058 852.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»..

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 058 693 голоса акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 159 голосов.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:
--

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»..

Вопрос № 6.

Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Новая редакция устава ПАО «Газпром автоматизация», предлагаемая к утверждению Общим собранием акционеров Общества, разработана с учетом последних изменений в законодательстве Российской Федерации. Вносимые изменения в устав Общества не ограничивают права и законные интересы акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

«За» 1 058 619 голосов, что составляет 99,9780 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 201 голос или 0,0190 %.

«Воздержался» 32 голоса или 0,0030 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

<p>Вопрос № 7.</p>

<p>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</p>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» разработана в соответствии с последними изменениями в законодательстве Российской Федерации, с учетом положений новой редакции устава ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

«За» 1 058 820 голосов, что составляет 99,9970 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 32 голоса или 0,0030 %.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:
--

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Вопрос № 8.

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» разработана в соответствии с последними изменениями в законодательстве Российской Федерации, с учетом положений новой редакции устава ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

«За» 1 058 760 голосов, что составляет 99,9913 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 92 голоса или 0,0087 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

<p>Вопрос № 9.</p>
<p>Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 9 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Новая редакция Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» разработана в соответствии с последними изменениями в законодательстве Российской Федерации, с учетом положений новой редакции устава ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

«За» 1 058 820 голосов, что составляет 99,9970 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 32 голоса или 0,0030 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

<p>Вопрос № 10.</p>
<p>Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 10 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 10 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров предлагается следующая кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (сокращенное наименование – ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Голосовали:

«За» 1 058 820 голосов, что составляет 99,9970 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 32 голоса или 0,0030 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 10-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Вопрос № 11.

Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
--

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Газпром автоматизация» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количеству избираемых членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 11 повестки дня, составило 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 11 повестки дня, составило 10 588 520 (89,7517%).

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества имеют владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.

В ПАО «Газпром автоматизация» поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владел не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ».

Всеми вышеперечисленными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества сроки, требования к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 5 марта 2019 года в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2018 год внесены следующие кандидатуры:

Журавлев Дмитрий Александрович

Исаев Максим Александрович

Калинин Александр Евгеньевич

Крестьянинов Артем Юрьевич

Никончук Дмитрий Александрович

Портная Галина Александровна

Походенко Виталий Витальевич

Реминская Ирина Евгеньевна

Румянцев Вячеслав Александрович

Селиванова Татьяна Валерьевна

Юнаев Авшолум Михайлович

Согласно уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 10 членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ...

Голосовали:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ	1 200 695	11,3396%
2	ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 202 173	11,3536%
3	ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 182 995	11,1724%
4	КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ	1 000 595	9,4498%
5	КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ	1 000 595	9,4498%
6	НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 027 530	9,7042%
7	ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	900 570	8,5052%
8	ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 065 970	10,0672%
9	СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА	900 935	8,5086%
10	РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	949 785	8,9700%
11	РЕМИНСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	154 897	1,4629%
Против всех кандидатов		0	0,0000%
Воздержался по всем кандидатам		320	0,0030%

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 11-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ
3. ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
5. НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
7. КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

8. РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
9. СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
10. ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вопрос № 12.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 12 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 12 повестки дня, составило 1 058 852 (89,7517 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества имеют владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» для избрания на годовом Общем собрании акционеров за 2018 год поступили от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» и Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз».

Указанными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, требования к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 5 марта 2019 года в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2018 год внесены следующие кандидатуры:

Завражнова Наталия Николаевна

Рещикова Марина Михайловна

Устименко Вера Владимировна
 Чернышев Леонид Павлович
 Щуров Евгений Владленович

Согласно уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ...

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ	1 058 593	99,9755%	0	132
2	УСТИМЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	1 058 593	99,9755%	0	132
3	ЗАВРАЖНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА	1 058 593	99,9755%	0	132
4	РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА	1 058 693	99,9850%	0	32
5	ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ	1 058 619	99,9780%	0	32

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 12-му вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
2. ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ
3. ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ
4. УСТИМЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
5. ЗАВРАЖНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2018 год на 73 л. в 1 экз.

2. Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2018 год на 69 л. в 1 экз.

3. Устав ПАО «Газпром автоматизация» на 23 л. в 1 экз.
4. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 14 л. в 1 экз.
5. Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» на 16 л. в 1 экз.
6. Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.
7. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 20 л. в 1 экз.

Протокол составлен 7 июня 2019 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова